

# 2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		特定项目类项目支出				
主管部门	大冶市卫健局		执行单位	大冶市第二人民医院		
项目负责人及电话	罗富春 13971750458		项目联系人及电话	唐春华 13617214995		
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	否	支出功能分类	
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	否	上级专项	
	常年性项目	√	一次性项目	否	延续性项目	
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	
项目总预算		2789.22	2789.22		是否纳入绩效自评	
项目当年预算		2789.22	2789.22		是否纳入重点评价	
项目支出明细预算	项目支出明细内容			金额	其中：采购金额	
	合计			2789.22		
	1、职工基本医疗保险			54.63		
	2、专用材料费			2000.00		
	3、其他商品和服务支出			411.09		
	4、设备购置			320.00		
5、其他对个人和家庭的补助（以钱养事人员经费）			3.50			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、新增通用设备		51.92	
			2、新增大型医疗设备		46.15	
			3、完成业务收入目标		4000	
		质量指标	1、提高治愈率		0.9	
			2、提高医疗技术水平		0.91	
			3、减少病亡率，同一疾病反复住院率		0.15	
			4、提高抢救危重病人成功率		0.9	
		时效指标	1、提高诊断及及时率		0.92	
			2、提高合医报销及时率		0.93	
			3、项目完成及时		0.95	
		成本指标	1、降低诊断及治疗成本		降低8%	
			2、减少药品成本		降低10%	
	3、降低三公经费		降低10%			
	效益指标	经济效益指标	1、保持职工收入稳步增长		增长5%	
2、病床使用率			1			
社会效益指标		1、提高医疗整体水平		尽量解决群众就医难，就医贵问题，防止小病大治		
		2、改善就医环境		使患者得到一个安静舒适有利于身心健康的就医环境		
		3、降低病人诊疗费用		减轻病人负担		
环境效益指标		项目实施对环境的影响		无影响		
可持续影响指标		提高了经济利益和社会效益		长期		
满意度指标	服务对象满意度	提升病人及家属对医生的满意度		95%		
财政资金管理局（盖章）		财政绩效管理股（盖章）				
2023/2/1		2023/2/1				